

Balancete Patrimonial

31/01/2018

ATIVO		R\$ Mil	PASSIVO		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		13.400.201	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		12.608.592
DISPONIBILIDADES		8.729	DEPÓSITOS		271.844
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		2.709.213	DEPÓSITOS A VISTA		25.399
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		2.699.153	DEPÓSITOS A PRAZO		246.445
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		10.060	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO		34.998
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		365.722	CARTEIRA DE TERCEIROS		34.998
CARTEIRA PRÓPRIA		148.965	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.		456.242
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		216.757	RECURSOS DE LETRAS IMOBILIÁRIAS		456.242
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		173	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		714
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		173	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		714
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		549.441	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS		2.217.959
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		549.441	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR		2.217.959
OUTROS CRÉDITOS		9.764.419	OBRIGS.P/REPASSES DO EXTERIOR		309.674
CARTEIRA DE CÂMBIO		9.665.921	REPASSES DO EXTERIOR		309.674
RENDAS A RECEBER		973	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		173.944
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		5.826	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		173.944
DIVERSOS		91.699	OUTRAS OBRIGAÇÕES		9.143.217
OUTROS VALORES E BENS		2.504	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMELH.		115
DESPESAS ANTECIPADAS		2.504	CARTEIRA DE CÂMBIO		9.018.460
PERMANENTE		21.178	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		2.300
INVESTIMENTOS		18.149	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		9.809
NO PAÍS		18.022	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		2.847
OUTROS INVESTIMENTOS		127	DIVERSAS		109.686
IMOBILIZADO DE USO		3.029	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		435
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		7.233	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		435
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)		(4.204)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		829.445
			CAPITAL		684.495
			DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR		684.495
			RESERVAS DE LUCROS		144.950
			CONTAS DE RESULTADO		(17.093)
			RECEITAS OPERACIONAIS		1.159.253
			(DESPESAS OPERACIONAIS)		(1.174.873)
			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		1
			(IMPOSTO DE RENDA)		(3.803)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)		2.329
Total do Ativo		13.421.379	Total do Passivo		13.421.379
Notas Explicativas					
As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.					
As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos são compostos por operações de Swap e Termo de Moeda sendo registrados em contas de compensação o valor base.					
A Diretoria			Contador		
			Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA		
			Henrique Luiz Gonzaga		
			C.R.C: 1SP 256056		
			C.P.F: 330.794.828-83		